

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
10753254	10753254 CANADA INC.			
	Entretien des patinoires	2024-01-15	15 JANVIER 2024	15 119,22 \$
	Entretien des patinoires	2024-03-05	15 MARS 2024	15 119,22 \$
	Total des factures du groupe :			30 238,44
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	Cotisation régulière	2024-01-10	109227	31 901,56 \$
	Total des factures du groupe :			31 901,56
EMPI51	EMPIRE ATTACHMENTS (9302-7092 QUÉBEC INC)			
	Achat d'une pelle mécanique	2024-02-07	EASI-02194	165 178,84 \$
	Total des factures du groupe :			165 178,84
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2024-04-29	15 MAI 2024	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2024-06-10	15 JUIN 2024	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2024-07-12	15 JUILLET 2024	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2024-08-04	15 AOÛT 2024	7 876,44 \$
	Contrat pour les espaces verts et parcs	2024-09-09	15 SEPT. 2024	7 876,45 \$
	Total des factures du groupe :			39 382,21
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.			
	Achat de gravier	2024-05-11	20240285	5 795,76 \$
	Achat de gravier	2024-05-18	20240301	2 294,51 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Achat de gravier	2024-05-18	20240301A	9 631,04 \$
	Achat de gravier	2024-05-25	20240334	5 446,02 \$
	Remboursement des redevances	2024-05-27	REMB. 2024	22 821,15 \$
	Achat de gravier	2024-06-07	20240498	2 524,75 \$
	Achat de gravier	2024-06-22	20240448A	2 884,83 \$
	Achat de gravier	2024-06-29	20240480	2 286,31 \$
	Transport des contenants	2024-08-06	20240394	5 173,88 \$
	Achat de gravier	2024-09-07	20240695	2 197,47 \$
	Total des factures du groupe :			61 055,72

EXCEL52 EXCELLENCE PETERBILT

	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-01-02	12L20482010	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-01-03	12L20482008	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-03-01	12L20482012	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-04-02	12L20482015	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-05-01	12L20482017	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-05-27	12L20482019	9 217,16 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-06-26	12L20482021	3 016,37 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-07-02	12L20482022	9 316,84 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-07-31	12L20482023	4 695,91 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-08-01	12L20482024	9 318,13 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-08-16	12C20674005	3 627,83 \$
	Location d'un camion d'ordure / recyclage	2024-09-03	12L20482026	9 318,13 \$
	Total des factures du groupe :			94 596,17
FOND50	F.T.Q. FONDS DE SOLIDARITE			
	REER - FTQ / Janvier	2024-02-01	JANVIER 2024	5 119,66 \$
	REER / FTQ - Février	2024-03-01	FÉVIERER 2024	4 169,66 \$
	REER - FTQ / Mars	2024-04-03	MARS 2024	3 065,80 \$
	REER - FTQ / AVRIL	2024-05-01	AVRIL 2024	3 065,80 \$
	REER / FTQ / MAI	2024-06-03	MAI 2024	5 198,70 \$
	REER - FTQ / JUIN	2024-07-02	JUIN 2024	3 465,80 \$
	REER - FTQ / AOÛT	2024-09-03	AOÛT 2024	4 688,70 \$
	Total des factures du groupe :			28 774,12
GLOB50	GLOBAL PAYMENTS CANADA GP			
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-03-01	29/02/24	4 797,62 \$
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-04-01	31-03-24	4 225,32 \$
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-05-01	30/04/24	3 362,38 \$
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-06-04	31/05/2024	3 046,00 \$
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-07-02	30-06-24	3 152,35 \$
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-08-01	31-07-24	2 747,92 \$
	Frais mensuel pour service de carte crédit et débit.	2024-09-03	31-08-24	4 742,00 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
		Total des factures du groupe :		26 073,59
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)			
	Facture Hydro Québec	2024-01-03	695 502 990 213	4 354,73 \$
	Facture Hydro Québec	2024-01-29	651 402 494 645	4 771,99 \$
	Facture Hydro Québec	2024-03-04	668 503 042 047	4 602,27 \$
	Facture Hydro Québec	2024-04-03	688 302 644 094	4 087,07 \$
	Facture Hydro Québec	2024-04-30	613 602 961 752	4 004,55 \$
	Facture Hydro Québec	2024-06-07	673 902 773 620	4 009,53 \$
	Facture Hydro Québec	2024-07-03	687 402 692 407	3 803,13 \$
	Facture Hydro Québec	2024-08-29	644 202 916 716	3 905,68 \$
		Total des factures du groupe :		33 538,95
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	Secteur G - Déneigement	2024-01-04	15 JANVIER 2024	48 232,51 \$
	Secteur G - Déneigement	2024-02-05	15 FÉVRIER 2024	48 232,51 \$
	Secteur G - Déneigement	2024-03-05	15 MARS 2024	48 232,51 \$
	Secteur G - Déneigement	2024-04-04	15 AVRIL 2024	48 232,51 \$
	Ajustement déneigement	2024-05-27	AJUST.2023-2024	3 994,97 \$
		Total des factures du groupe :		196 925,01
LANC50	BRYAN LANCE			
	Déneigement chemins privés	2024-01-04	15 JANVIER 2024	13 998,21 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Déneigement chemins privés	2024-02-05	15 FÉVRIER 2024	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés	2024-03-05	15 MARS 2024	13 998,21 \$
	Déneigement chemins privés	2024-04-04	15 AVRIL 2024	13 998,22 \$
	Total des factures du groupe :			55 992,85
MACE50	MACEWEN PETROLEUM			
	Factures MacEwen	2024-02-09	688074	2 387,79 \$
	Factures MacEwen	2024-02-09	694787	2 023,14 \$
	Factures MacEwen	2024-03-07	743983	2 686,77 \$
	Factures MacEwen	2024-03-07	69342	2 200,39 \$
	Factures MacEwen	2024-03-07	736789	2 590,18 \$
	Factures MacEwen	2024-04-04	781382	3 035,49 \$
	Factures MacEwen	2024-04-05	750847	3 029,18 \$
	Factures MacEwen	2024-04-05	764976	3 015,74 \$
	Factures MacEwen	2024-04-05	772063	2 157,16 \$
	Factures MacEwen	2024-04-05	772146	2 362,36 \$
	Factures MacEwen	2024-04-16	792741	2 842,74 \$
	Factures MacEwen	2024-04-23	799878	2 490,63 \$
	Factures MacEwen	2024-04-23	799862	3 603,50 \$
	Factures MacEwen	2024-04-29	805963	3 829,94 \$
	Factures MacEwen	2024-07-16	847981	2 587,69 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Factures MacEwen	2024-07-16	852670	2 273,81 \$
	Factures MacEwen	2024-07-16	863963	2 299,13 \$
	Factures MacEwen	2024-07-16	817170	2 645,74 \$
	Factures MacEwen	2024-07-16	824141	2 485,91 \$
	Factures MacEwen	2024-07-16	837272	2 432,85 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	870757	2 177,92 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	870769	2 901,26 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	70430	2 297,75 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	882881	3 282,89 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	882960	2 731,89 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	887287	3 809,71 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	891753	2 286,92 \$
	Factures MacEwen	2024-08-23	898790	2 499,32 \$
	Factures MacEwen	2024-09-13	70680	3 608,39 \$
	Factures MacEwen	2024-09-13	70708	2 318,88 \$
	Factures MacEwen	2024-09-13	70737	2 633,12 \$
	Factures MacEwen	2024-09-13	921791	2 433,06 \$
		Total des factures du groupe :		85 961,25
MC PE50	MC PERREULT AVOCATE CONSEIL INC.			
	Offre de service pour service professionnel	2024-03-01	02945	2 102,89 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Offre de service pour service professionnel	2024-04-03	03027	5 291,15 \$
	Offre de service pour service professionnel	2024-05-01	03093	5 615,38 \$
	Offre de service pour service professionnel	2024-06-03	03152	10 853,64 \$
	Offre de service pour service professionnel	2024-07-03	03241	2 035,06 \$
	Offre de service pour service professionnel	2024-07-03	03242	10 717,97 \$
	Offre de service pour service professionnel	2024-09-04	03362	13 567,05 \$
	Offre de service pour service professionnel	2024-09-04	03362A	10 616,22 \$
	Total des factures du groupe :			60 799,36
ME LI51	ME LISA GALLINARO			
	Achat de propriété - 225, chemin Pontiac	2024-02-02	FÉVRIER 2024	26 191,54 \$
	Total des factures du groupe :			26 191,54
MICR50	MICRORAMA INFORMATIQUE			
	Installation d'un nouveau serveur	2024-03-21	761087	22 427,02 \$
	Renouvellement des licences Microsoft	2024-03-22	761100	5 927,19 \$
	Finalisation de l'installation du serveur	2024-07-18	762670	5 248,61 \$
	Total des factures du groupe :			33 602,82
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Déneigement des chemins privés	2024-01-04	15 JANVIER 2024	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement	2024-01-04	15 JAN. 2024	49 512,28 \$
	Secteur C - Déneigement	2024-02-05	15 FÉVRIER 2024	49 512,28 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Déneigement des chemins privés	2024-02-05	15 FÉV. 2024.	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement	2024-03-05	15 MARS 2024	49 512,28 \$
	Déneigement des chemins privés	2024-03-05	15 MARS 2024.	8 559,61 \$
	Secteur C - Déneigement	2024-04-04	15 AVRIL 2024	49 512,28 \$
	Déneigement des chemins privés	2024-04-04	15 AVRIL '24	8 559,62 \$
	Total des factures du groupe :			232 287,57
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	Achat d'abat de poussière	2024-05-30	FA0051290	17 607,27 \$
	Achat d'abat de poussière	2024-06-12	FA0051488	26 410,91 \$
	Achat d'abat de poussière	2024-06-25	FA0051725	12 510,43 \$
	Achat d'abat de poussière	2024-06-25	FA0051674	5 096,84 \$
	Total des factures du groupe :			61 625,45
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Secteur A - Déneigement	2024-01-04	15 JANVIER 2024	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement	2024-01-04	15 JAN 2024	58 124,00 \$
	Secteur F - Déneigement	2024-01-04	15 JAN. 2024	29 652,34 \$
	Secteur A - Déneigement	2024-02-05	15 FÉVRIER 2024	3 736,69 \$
	Secteur B - Déneigement	2024-02-05	15 FÉV. 2024	58 124,00 \$
	Secteur F - Déneigement	2024-02-05	15 FÉV 2024	29 652,34 \$
	Secteur A - Déneigement	2024-03-05	15 MARS 2024	3 736,69 \$

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC

Période du 2024-01-01 au 2024-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	Secteur B - Déneigement	2024-03-05	15 MARS 2024.	58 124,00 \$
	Secteur F - Déneigement	2024-03-05	15 MARS '24	29 652,34 \$
	Secteur A - Déneigement	2024-04-04	15 AVRIL 2024	3 736,68 \$
	Secteur B - Déneigement	2024-04-04	15 AVR. 2024	58 124,00 \$
	Secteur F - Déneigement	2024-04-04	15 AVRIL '24	29 652,37 \$
	Achat de gravier	2024-06-27	11287	2 593,40 \$
	Achat de gravier	2024-07-15	11298	4 330,67 \$
			Total des factures du groupe :	372 976,21
PGME50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrats d'entretien	2024-01-19	CESA453826	18 025,78 \$
	Contrats d'entretien	2024-01-19	CESA55390	15 505,52 \$
	Contrats d'entretien	2024-01-19	CESA55628	4 493,23 \$
			Total des factures du groupe :	38 024,53
SIRCO50	SIRCO - 2969-9899 QUÉBEC INC			
	Paiement de la facture pour l'enquête à l'interne	2024-05-31	012-11915	57 823,86 \$
			Total des factures du groupe :	57 823,86
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC			
	# 360090774449792 / Immatriculation	2024-03-12	MARS 2024	43 591,17 \$
			Total des factures du groupe :	43 591,17